

BURMISTRZ
Nowogrodu Bobrzańskiego
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański


Pan Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Nowogrodzie Bobrzańskim

Nasz znak: PFN- 3028/A /2009

data: 30 lipiec 2009 r.

W P Ł Y N Ę Ł O
dnia 03.07.09r.
nr 66 szt. nk

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego z załączeniu przedkłada informacje z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie Bobrzańskim za I półrocze 2009 roku.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Jankowski

Otrzymuje do wiadomości:

1. a/a,
2. adresat.

Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na 2009 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 18 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XXXI/178/08.

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 20.631.783 zł, a po stronie wydatków 24.763.037 zł, oraz deficyt w wysokości 4.131.254 zł.

W I półroczu 2009 roku wprowadzono 6 zmian uchwałami Rady Miejskiej i 7 zmian Zarządzeniami Burmistrza. Zmiany do planu wyniknęły z dostosowania kwot dotacji i subwencji do ostatecznych wynikających z ustawy budżetowej, zwiększenia dotacji na zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw, wybory do Parlamentu Europejskiego) i na zadania własne (stypendia szkolne, dodatki dla pracowników socjalnych, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).

Zwiększenia wydatków oprócz zadań zleconych, dotyczyły głównie wydatków majątkowych, a w szczególności inwestycji drogowych.

Po wprowadzonych zmianach wg stanu na 30 czerwca 2009 roku:

plan dochodów budżetu gminy wynosi 24.108.636 zł

plan wydatków budżetu gminy wynosi 33.007.312 zł

planowany deficyt budżetu gminy wynosi 8.898.676 zł

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 1

1. Plan dochodów (po zmianach) wyniósł 24.108.636 zł., wykonano 10.740.544,96 zł, co stanowi 44,55 %, w tym:

- dochody majątkowe na plan- 5.351.053 zł, wykonano 349.049,00 zł, co stanowi 6,52%,
- dochody bieżące- na plan 18.757.583 zł, wykonano 10.391.495,96 zł, co stanowi 55,40 %.

Realizacja planu dochodów przebiegała w zasadzie poprawnie, uzyskane wpływy były proporcjonalne do analizowanego okresu i wynikały z przyznanych dotacji i subwencji oraz zawartych umów i porozumień oprócz:

- w rozdziale 60016 § 6330: plan 2.383.300 zł, brak wykonania; zawarta umowa z Wojewodą Lubuskim na przyznanie dotacji celowej na zadanie „Przebudowa nawierzchni ulic oraz ciągów pieszych na Osiedlu Zatorze i Robotnicze w Nowogrodzie Bobrzańskim” warunkuje jej uruchomienie w wysokości 25% wartości zadania po

- uprzednim opłaceniu faktur ze środków własnych. Pierwsza faktura wpłynęła do Gminy w dniu 20 lipca 2009 r.,
- w rozdziale 70005 § 0770: plan- 2.901.513 zł, wykonanie 272.450 zł; 29 czerwca 2009 r. rozstrzygnięto przetarg na zbycie największej obszarowo nieruchomości, zapłata winna nastąpić 20 lipca 2009 r. lecz potencjalny nabywca złożył wniosek o przesunięciu terminu zawarcia aktu notarialnego,
 - w rozdziale 70005 § 0970 wykonanie 417.670 zł, bez planu; w dniu 29 czerwca 2009 roku otrzymano odszkodowanie od Dyrekcji Krajowej Dróg i Autostrad za przejęte nieruchomości gruntowe Gminy pod planowaną budowę drogi krajowej (obwodnicy Nowogrodu Bobrzańskiego), aktualizacja planu dochodów będzie miała miejsce na najbliższej sesji Rady Miejskiej,
 - w rozdziale 85295 § 2008 i 2009 zaplanowana jest dotacja rozwojowa- łącznie 100.153 zł na realizację projektu „Aktywizacja Społeczno zawodowa bezrobotnych w Nowogrodzie Bobrzańskim”. Projekt został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze i zakwalifikowany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Realizacja programu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym; z przyczyn nam niewiadomych nie otrzymano ani jednej transzy dotacji rozwojowej.
2. Należności wymagalne (stanowiące zaległości) na koniec czerwca 2009 r. wynosiły 1.855.191,93 zł, co stanowi 17,86 % wykonanych dochodów; na tę kwotę składają się zaległości z tytułu:
- podatków - 1.238.366,28 zł,
 - wypłaconej a nie wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej – 293.827,57 zł,
 - mandatów karnych – 50.546,40 zł,
 - dostaw i usług – 272.396,96 zł (w tym Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 236.155,82 zł),
 - nadpłaconej składki ZUS – 54,72 zł.

W odniesieniu do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, podczas którego napotykanym jest wiele trudności decydujących o skuteczności egzekucji, a mianowicie:

- egzekucja z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych jest znikoma, gdyż dłużnicy zazwyczaj ich nie posiadają,

- egzekucja z ruchomości, często nie dochodzi do skutku z przyczyn ekonomicznych (koszty związane z przeprowadzeniem postępowania przewyższają wartość zajętej ruchomości),
- egzekucja z nieruchomości jest mało efektywna, gdyż są one zazwyczaj obciążone hipotekami bankowymi, wyprzedzającymi należności gminne.

3. Skutki zastosowania ulg wobec podatników przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	% DOCHODÓW WYKONANYCH
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	571.520,00	5,50
2.	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	274.231,00	2,64
3.	Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w tym: -umorzenie zaległości podatkowych, -rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	78.672,80 25.955,00 52.717,80	0,76
RAZEM		924.423,80	8,90

Zastosowane ulgi to głównie obniżenie górnych stawek podatkowych (61,83 % ulg ogółem) z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych; ich uchwalanie miało na celu zachęcenie do prowadzenia i rozwijania działalności na terenie naszej Gminy. W przypadku podatku od środków transportowych nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu, bowiem największa firma transportowa przeniosła działalność z Nowogrodu Bobrzańskiego z powodów innych niż podatkowe, czego skutkiem jest utrata dochodów o ok. 800.000 zł.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Plan wydatków (po zmianach) wyniósł 33.007.312 zł, wykonano – 10.532.281,29 zł. tj. 31,91 % w tym:
 - wydatki majątkowe- na plan 14.072.250 zł, wykonano 1.119.087,72 zł, co stanowi 7,95 %,
 - wydatki bieżące- na plan 18.935.062 zł wykonano 9.413.193,57 zł, co stanowi 49,71 %, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 8.442.688 zł, wykonano 4.243.836,52 zł, co stanowi 50,27 %,
 - dotacje na plan 2.216.278 zł, wykonano 1.200.164,63 zł, co stanowi 54,15 %,

- obsługa długu publicznego na plan 237.800 zł, wykonano 45.308,89 zł, co stanowi 19,05 %,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 8.038.296 zł, wykonano 3.923.883,53 zł, co stanowi 48,81 %.

Plan i wykonanie wydatków wraz objaśnieniami przedstawiono w załączniku Nr 2, natomiast szczegółowy opis z wykonania wydatków majątkowych zawarto w załączniku Nr 3.

W I półroczu 2009 r. zakończono merytoryczną realizację trzech projektów edukacyjnych przez Szkoły Podstawowe w: Bogaczowie, Niwiskach oraz Gimnazjum, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. W lipcu br. dokonano końcowego rozliczenia finansowego i przesłano do Lidera Projektu. Wykaz zadań oraz plan i wykonanie zawarto w załączniku Nr 4a.

2. Gmina realizowała swoje zadania za pośrednictwem zakładów budżetowych (plan i wykonanie przychodów i wydatków przedstawiono w załączniku Nr 8), Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (plan i wykonanie stanowi załącznik Nr 13), instytucji kultury- Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej (informacje o wykonaniu planu – dołączona do niniejszej informacji).

a) Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe otrzymało z budżetu Gminy w I półroczu dotację podmiotową w wysokości 460.000 zł (plan 904.000 zł) w tym na działalność podstawową 451.000 zł (50,4%), doszkalać nauczycieli 2.500 zł (100%), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 6.500 zł (100%).

Przedszkole zrealizowało przychody własne w wysokości 146.184 zł (plan 255.000 zł) tj. 57,33 %, które pochodziły z opłat za przygotowanie posiłków i wynajem pomieszczeń.

Ogółem plan przychodów 1.215.222 zł wykonano 606.184 zł tj. 49,89 %

Plan i wykonanie wydatków stanowiących koszty przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	782.600	368.971,42	47,15
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	77.500	28.733,69	37,08
3.	Zużycie żywności	125.000	68.618,64	54,90
4.	Zakup pomocy dydaktycznych w tym rozdział 80146	12.400 900	10.863,43 783,79	87,61
5.	Zużycie energii, co, wody	62.000	48.087,33	77,56
6.	Zakup usług remontowych	31.000	3.629,01	11,71
7.	Zakup usług pozostałych W tym: rozdziału 80146-	11.000 1.000	8.896,93 -	80,89

	dofinansowanie studiów			
8.	Odpisy na ZFSS W tym: rozdziału 80195	38.500 6.500	38.500,00 6.500,00	100,00
9.	Kursy, szkolenia W tym rozdziału 80146	1.200 1.000	- -	- -
10.	Pozostałe wydatki m.in. usługi telefoniczne, papier, akcesoria komputerowe, świadczenia BHP, podróże służbowe	17.800	8.711,25	48,94
11.	Amortyzacja	56.222	-	-
OGÓLEM		1.215.222	585.011,70	48,14

W okresie I półrocza do obydwu placówek zapisanych było 186 dzieci w 7 oddziałach; średnia frekwencja wyniosła 61%. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zwiększyła się o 1, natomiast nauczycieli pozostała bez zmian. Brak chętnych do pracy w Przedszkolu zmusza do zatrudniania emerytów i wypłaty nadgodzin.

b) Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zrealizował przychody w wysokości 1.646.317,38 zł na plan 3.414.473 zł tj. 48,22% z tego przychody własne w wysokości 1.524.732,96 zł (92,62 % wykonanych dochodów) i z dotacji budżetu gminy 121.584,42 zł (7,38% wykonanych dochodów).

Wykonanie planowanych koszty przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I.	Działalność podstawowa	3.249.239	1.419.988,63	43,71
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1.023.841	421.676,12	41,19
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	385.189	138.967,67	36,08
3.	Zakup energii	201.045	115.080,88	57,25
4.	Zakup usług remontowych	102.088	38.875,30	38,08
5.	Zakup usług pozostałych	286.147	126.481,70	44,21
6.	Opłaty na rzecz budżetu państwa (za korzystanie ze środowiska)	285.437	158.472,00	55,52
7.	Odpis na ZFSS	29.667	22.250,88	75,01
8.	Pozostałe wydatki (m.in. szkolenia, usługi telefoniczne, internetowe, opłaty za trwały zarząd, zakup papieru i akcesorii komputerowych, podatek od nieruchomości, świadczenia na rzecz pracowników	85.825	34.971,76	40,75
9.	Amortyzacja	850.000	363.212,32	42,73
II	Oczyszczanie miasta	105.333	48.159,65	45,73
1.	Wynagrodzenia i pochodne	88.553	32.969,38	37,24
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	5.260	5.216,26	99,17
3.	Zakup usług pozostałych	7.268	7.149,51	98,37

4.	Pozostałe wydatki (m.in. ZFŚS, świadczenia BHP, badania lekarskie)	4.252	2.824,50	66,43
III.	Utrzymanie zieleni w mieście	30.576	12.968,02	42,42
1.	Wynagrodzenia i pochodne	13.972	2.055,77	14,72
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	13.535	9.447,53	69,80
3.	Pozostałe wydatki (m.in. usługi, ZFŚS, świadczenia BHP,	3.069	1.464,72	47,73
Ogółem		3.385.148	1.481.116,30	43,76

Zakład ponosił koszty związane z bieżącym utrzymaniem majątku otrzymanego w trwałą zarząd oraz administrowaniem 30 budynkami mieszkalnymi. Uzyskane przychody zabezpieczają tylko bieżącą eksploatację. Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w działalności mieszkaniowej; stan techniczny większości budynków jest niezadowolający i wymaga kosztownych remontów, których przy obecnych stawkach czynszowych nie można przeprowadzić, a zaległości opłat czynszowych wynoszą 171.701,25 zł. Ogółem należności dla Zakładu to kwota 386.132,67 zł, w tym wymagalne – 236.210,54 zł.

W I półroczu 2009 roku przeprowadzono:

- naprawy instalacji elektrycznych w 7 budynkach,
- naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnych w 16 lokalach,
- wymiany rynien i rur spustowych w 5 budynkach,
- wymiany przyłącza wodno – kanalizacyjnego w 10 budynkach,
- wymiany i montażu wodomierzy w 54 lokalach,
- usuwania awarii sieci wodociągowej na 5 odcinkach.

3. Realizacja wydatków ze środków Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przebiegła zgodnie z planem. W okresie I półroczu przeprowadzono VIII edycję międzygminnego konkursu ekologicznego „Błękitne Festiwale”- wydatek 5.494,75 zł, zorganizowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy za 16.973,48 zł, dofinansowano zakończenie budowy dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków za 6.000 zł, w dalszej realizacji jest 18. Przychody niespodziewanie zostały wykonane w 182,87 %. Wpływy od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 106.062,06 zł były rekordowo wysokie w historii Gminy; ponieważ wpłynęły w ostatnich dniach czerwca nie było możliwe dokonanie zmian, które zostaną przedłożone na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

IV. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH

1. Plan przychodów w wysokości 10.325.176 zł wykonano w 12,30 % .

Przychody pochodziły z wolnych środków – 1.072.222,09 zł i pożyczki w wysokości 196.896,26 zł; dalsza realizacja przychodów następować będzie w II półroczu, sukcesywnie do płatności za realizowane zadania inwestycyjne.

2. Wykonano rozchody w wysokości 1.402.262,04 zł, które dotyczyły:

- spłat pożyczek preferencyjnych – 234.050 zł,
- spłat kredytów preferencyjnych – 83.000 zł,
- spłat kredytów komercyjnych – 780.700 zł,
- lokat czasowo wolnych środków – 304.512,04 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 5.

3. Stan zadłużenia na 30.06.2009 r. wyniósł 2.956.221,26 zł i obejmował zadłużenie z tytułu:

- pożyczek preferencyjnych – 1.711.221,26 zł,
- kredytów preferencyjnych – 207.500,00 zł,
- kredytów komercyjnych – 1.037.500,00 zł.

V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania wymagalne wynosiły 24.496,46 zł i dotyczyły:

- nadpłat podatków – 23.200,54 zł,
- nadpłat z tytułów: najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, zakupu nieruchomości, wpływów z usług i mandatu – 1.295,92 zł.

Jednostki organizacyjne Gminy nie posiadały wymagalnych zobowiązań.

Wykaz załączników do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy

za I półrocze 2009 roku:

- Załącznik Nr 1- Plan i wykonanie dochodów Gminy za I półrocze 2009 roku,
Załącznik Nr 2 - Plan i wykonanie wydatków Gminy za I półrocze 2009 roku,
Załącznik Nr 3 - Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2009 roku,
Załącznik Nr 4 - Plan i wykonanie limitów wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011 za I półrocze 2009 roku,
Załącznik Nr 4a – Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2009 roku,
Załącznik Nr 5- Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2009 roku,
Załącznik Nr 6- Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2009 roku,
Załącznik Nr 7- Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za I półrocze 2009 roku,
Załącznik Nr 8- Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2009 roku,
Załącznik Nr 9- Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2009 roku,
Załącznik Nr 10- Plan i wykonanie dotacji przedmiotowych za I półrocze 2009 roku,
Załącznik Nr 11- Plan i wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2009 roku,
Załącznik Nr 12- Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2009 roku,
Załącznik Nr 13- Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2009 roku,

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Grzegorz Janowski

Nowogród Bobrzański, 30 lipca 2009 r.

SEKRETARZ GMINY
[Podpis]
mgr Janina Kuca

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
RAZEM w tym:				24 108 636	10 740 544,96	44,55
dochody bieżące:				18 757 583	10 391 495,96	55,40
dochody majątkowe				5 351 053	349 049,00	6,52
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93 642	104 084,90	111,15
	01095		Pozostała działalność	93 642	104 084,90	111,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700	4 793,76	101,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	60 350,00	120,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 942	38 941,14	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 383 300	121,96	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 383 300	121,96	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	121,96	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 383 300	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 002 953	772 391,60	25,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 002 953	772 391,60	25,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 500	48 830,94	117,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	24 190,79	48,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	5 340	5 344,00	100,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 901 513	272 450,00	9,39
		0830	Wpływy z usług	3 000	1 476,59	49,22
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	2 429,28	151,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	417 670,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 300	5 700,00	107,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 300	5 700,00	107,55

		O490	Wpływy z innych lokanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300	5 700,00	107,55
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 550	53 018,68	53,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 150	49 423,04	53,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 900	49 000,00	53,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250	423,04	33,84
	75023		Urzędy gmin	5 400	3 595,64	66,59
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 000	2 787,16	69,68
		O830	Wpływy z usług	400	254,88	63,72
		O920	Pozostałe odsetki	0	2,86	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	550,74	55,07
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 084	15 327,00	95,29
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519	762,00	50,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 519	762,00	50,16
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 565	14 565,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 565	14 565,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 000	63 580,00	52,98
	75416		Straż Miejska	120 000	63 580,00	52,98
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120 000	63 580,00	52,98
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 211 377	3 927 089,48	47,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100	1 536,56	37,48
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	1 536,56	38,41
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 884 000	1 950 178,87	50,21
		O310	Podatek od nieruchomości	3 400 000	1 707 066,67	50,21
		O320	Podatek rolny	93 000	44 437,40	47,78

		O330	Podatek leśny	350 000	178 364,00	50,96
		O340	Podatek od środków transportowych	30 000	12 524,10	41,75
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	489,10	48,91
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	7 297,60	72,98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 331 800	717 982,88	53,91
		O310	Podatek od nieruchomości	750 000	406 392,54	54,19
		O320	Podatek rolny	360 000	177 414,89	49,28
		O330	Podatek leśny	2 800	1 498,30	53,51
		O340	Podatek od środków transportowych	70 000	26 598,10	38,00
		O360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	16 067,00	107,11
		O430	Wpływy z opłaty targowej	34 000	18 030,30	53,03
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	66 529,41	73,92
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	5 452,34	54,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 500	112 503,45	55,56
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000	15 097,25	58,07
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	17 835,00	35,67
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	114 000	74 340,13	65,21
		O490	Wpływy z innych lokanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000	4 872,07	40,60
		O690	Wpływy z różnych opłat	500	209,00	41,80
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	150,00	-
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 788 977	1 144 887,72	41,05
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 688 977	1 084 933,00	40,35
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	59 954,72	59,95
758			RÓZNE ROZLICZENIA	6 402 292	3 807 989,71	59,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 059 771	3 113 704,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 059 771	3 113 704,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 250 379	625 188,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 250 379	625 188,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 900	45 973,71	100,16
		O920	Pozostałe odsetki	40 000	39 992,21	99,98
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 900	5 981,50	101,38
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 242	23 124,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 242	23 124,00	50,01
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	268 960	214 982,12	79,93
	80101		Szkoły podstawowe	58 990	55 403,52	93,92
		O970	Wpływy z różnych dochodów	600	438,10	73,02
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	49 632	49 631,50	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 758	5 333,92	60,90
	80110		Gimnazja	44 640	41 925,80	93,92

		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450	396,00	88,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300	213,95	71,32
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	37 307	37 306,50	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 583	4 009,35	60,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 500	15 297,00	105,50
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600	4 392,00	122,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 900	10 905,00	100,05
	80148		Stołówki szkolne	150 830	102 355,80	67,86
		O830	Wpływy z usług	150 830	102 355,80	67,86
851			OCHRONA ZDROWIA	800	466,61	58,33
	85195		Pozostała działalność	800	466,61	58,33
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800	465,40	58,18
		O920	Pozostałe odsetki	0	1,21	-
852			POMOC SPOŁECZNA	3 326 390	1 698 051,15	51,05
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 090	1 337 572,98	50,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 647 290	1 324 014,00	50,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800	13 558,98	484,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700	9 300,00	52,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 700	9 300,00	52,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 100	162 351,00	50,72

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	188 100	93 987,00	49,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 000	68 364,00	51,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 400	49 288,00	54,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 400	49 288,00	54,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	6 978,17	69,78
		O830	Wpływy z usług	10 000	6 978,17	69,78
	85295		Pozostała działalność	238 100	132 561,00	55,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 100	132 561,00	55,67
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 153	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	100 153	0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	95 117	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 036	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 835	73 835,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 835	73 835,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 835	73 835,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 500	3 500,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	3 500	3 500,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 500	3 500,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500	406,75	27,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500	406,75	27,12
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	450,82	30,05
		O830	Wpływy z usług	0	-44,07	-

SKARBNIK GMINY

Janina Kuca
mgr Janina Kuca

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Janowski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Załącznik Nr 2

Dział	Rezerwat	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLNE	33 007 312	10 532 281,29	31,91	
			w tym:				
			a/ wydatki majątkowe	14 072 250	1 119 087,72	7,95	opis zadań inwestycyjnych- Załącznik Nr 3
			b/ wydatki bieżące z tego:	18 935 062	9 413 193,57	49,71	
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 442 688	4 243 836,52	50,27	
			-dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 216 278	1 200 164,63	54,15	
			w tym:				
			-dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki bieżące	1 217 774	585 498,98	48,08	
			-obsługa długu publicznego	237 800	45 308,89	19,05	
			-pozostałe wydatki bieżące	8 038 296	3 923 883,53	48,81	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 706 847	59 854,88	3,51	
01008			Melioracje wodne	32 800	8 667,90	26,43	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	0,00	-	Remonty mostków na rowach melioracyjnych wykonano w lipcu 2009 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	7 500,00	45,45	Wykonano konserwację rowów melioracyjnych w Kaczenicach, Dragowinie i Sterkowie
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 167,90	89,84	Składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 165 000	14,46	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000	14,46	-	
01030			Izby rolnicze	9 060	4 136,35	45,66	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 060	4 136,35	45,66	
01041			Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013	457 045	5 552,97	1,21	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 945	1 945,00	100,00	dotacja dla Gminy Zabór na realizację zadania: Opracowanie lokalnej strategii rozwoju lokalnego Grupy Działania "Młodzi Odrą a Bobrem"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 100	3 607,97	0,79	
01095			Pozostała działalność	42 942	41 483,20	96,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 263	2 804,30	85,94	

	4300	Zakup usług pozostałych	1 453	453,00	31,18	
	4430	Różne opłaty i składki	38 178	38 177,58	100,00	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48	48,32	100,67	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 421 050	830 750,41	11,19	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44 050	44 014,93	99,92	
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 591,37	99,46	opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 450	42 423,56	99,94	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 357 800	786 534,18	10,69	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 000,00	76,92	umowy zlecenia osób fizycznych na sprzątkanie ulic na wsiach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800	37 173,70	41,40	zakup znaków drogowych, materiałów do oznakowania dróg, tłucznia na drogi wiejskie
	4270	Zakup usług remontowych	88 100	67 182,53	76,26	remont dróg gminnych po okresie zimowym
	4300	Zakup usług pozostałych	91 200	51 306,33	56,26	bieżące utrzymanie dróg- 5.452,81
		bieżące utrzymanie dróg- 45.000				zimowe utrzymanie dróg- 45.853,52
		zimowe utrzymanie dróg- 45.000				
		samorzady wsi- 1.200				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 087 400	629 871,62	8,89	
	60095	Pozostała działalność	19 200	201,30	1,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	201,30	5,03	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	0,00	-	realizacja w II półroczu
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200	0,00	-	realizacja w II półroczu
		- samorzady wsi- 4.200				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	227 500	64 918,08	28,54	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 500	64 918,08	28,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	-	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	64 236,24	32,12	usługi geodezyjne, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	361,44	3,61	opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	320,40	7,12	opłata od Powiatu Zielonogórskiego za wieczyste użytkowanie gruntu
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111 400	5 207,22	4,67	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 700	0,00	0,00	realizacja w II półroczu
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000	0,00	-	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	-	
	71035	Cmentarze	18 700	5 207,22	27,85	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	400,00	21,05	umowy zlecenie na prace porządkowe na cmentarzach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia samorządy wsi- 1.900	6 400	305,60	4,78	zakupy paliwa do koszenia na cmentarzach wiejskich
	4260	Zakup energii	600	0,00	-	realizacja w grudniu 2009 r.
	4300	Zakup usług pozostałych samorządy wsi- 8.800	9 800	4 501,62	45,93	wywóz nieczystości
		pozostałe wydatki- 1.000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 977 303	1 246 340,47	41,86	
	75011	Urzędy wojewódzkie- zadania zlecone	91 900	48 988,60	53,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000	41 088,60	48,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900	7 900,00	100,00	
	75022	Rady gmin	177 000	87 506,67	49,44	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000	79 837,66	50,53	diety radnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 784,00	68,80	art. biurowe, spożywcze, kwiaty, kopiaarka
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	218,99	7,30	konserwacja kserokopiarki
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	599,35	49,95	opłaty pocztowe
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	673,00	42,06	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	188,12	37,62	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	221,09	22,11	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	600,00	50,00	opłata na "Forum Przewodniczących Rad Miejskich" w tym udział w szkoleniach

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	778,26	38,91	papier do kserokopiarki i drukarki
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	606,20	20,21	toner do drukarki, dyskiety, płyty CD
	75023	Urzędy gmin	2 508 703	1 017 859,46	40,57	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 374,20	45,81	świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP i PPOZ
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000	551 321,53	46,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000	86 895,34	95,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 200	124 617,42	60,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500	18 929,89	56,51	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	3 745,00	37,45	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	13 034,20	48,27	umowy zlecenia na usługi prawnicze, dostarczanie przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	40 159,55	43,18	art. biurowe, czasopisma, druki, publikacje fachowe,
	4260	Zakup energii	30 000	21 245,12	70,82	energia elektryczna, woda
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 166,25	63,33	konserwacja kserokopiarki i systemu alarmowego
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	350,00	35,00	podstawowe badania lekarskie
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	32 264,80	49,64	usługi inroligatorskie, pocztowe, informatyczne, naprawy, utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miejskiego, prowizje bankowe, wywóz nieczystości
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	956,57	29,89	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400	1 616,32	47,54	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	6 605,32	47,18	
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	15 703,49	47,59	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	297,94	7,45	
	4430	Różne opłaty i składki	4 575	2 092,40	45,74	ubezpieczenia, opłaty za emisję spalin, abonament radiowy

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400	33 417,95	91,81	
4580	Pozostałe odsetki	23 428	23 428,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	6 835,00	68,35	w 18 szkoleniach uczestniczyło 22 pracowników Urzędu Miejskiego
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	6 006,25	30,03	papier do kserokoparki i drukarki i faxu
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000	20 393,46	50,98	tusz, tonery do drukarek, dyskiety
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000	3 403,46	0,60	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 500	12 925,02	22,09	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	1 122,01	14,96	materiały reklamowe
4300	Zakup usług pozostałych	51 000	11 803,01	23,14	ogłoszenia reklamowe, publikacje, katalogi informacyjne, promocje w TV
75095	Pozostała działalność	141 200	79 060,72	55,99	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	278,40	5,06	artykuły i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP pracowników robót publicznych i interwencyjnych
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600	28 538,87	49,55	diety softysów
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 590	18 070,87	65,50	-pracownicy robót publicznych i interwencyjnych
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	6 170,51	99,52	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440	3 688,57	57,28	-pracownicy robót publicznych i interwencyjnych
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610	1 069,55	66,43	-pracownicy robót publicznych i interwencyjnych
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	2 682,53	35,77	zakup paliwa, części zamiennych, akcesoriów do kosiarzek, prenumerata prasy dla softysów
4270	Zakup usług remontowych	6 500	5 476,70	84,26	remont pomieszczeń magazynowych
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030	890,00	86,41	wstępne badania lekarskie pracowników robót publicznych
4300	Zakup usług pozostałych	7 330	1 093,20	14,91	naprawy sprzętu do robót publicznych i interwencyjnych
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	679,43	37,75	

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	679,43	37,75	
	4430	Różne opłaty i składki	12 100	10 422,09	86,13	składki na EUROREGION I Stowarzyszenie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, polisa PZU
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 084	15 317,21	95,23	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519	752,21	49,52	wydatki dotyczące prowadzonego rejestru wyborców- zadanie zlecone
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	297,42	66,09	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	53,72	11,94	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	619	401,07	64,79	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 565	14 565,00	100,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930	6 930,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302	302,23	100,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47	47,29	100,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150	3 150,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865	1 864,91	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	111	110,52	99,57	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 060	1 060,05	100,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100,00	100,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	100,00	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	463 294	145 559,42	31,42	
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	299 280	69 033,93	23,07	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	158,55	2,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	1 425,96	54,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550	84,53	15,37	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 480	26 550,00	51,57	umowy zlecenia z kierowcami wozów strażackich

4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi- 1.600	63 200	18 552,67	29,36	zakup paliwa, części zamiennych do samochodów pozamiejscowych
4260	Zakup energii	15 000	13 474,44	89,83	
4270	Zakup usług remontowych	11 000	4 083,66	37,12	remont budynku remizy i syreny alarmowej, konserwacja gaśnic
4300	Zakup usług pozostałych -samorząd wsi- 1.000	10 000	2 207,28	22,07	przebiegi samochodów pozamiejscowych
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 061,40	70,76	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	100,00	20,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	292,44	36,56	
4410	Podróże służbowe krajowe	650	0,00	-	
4430	Różne opłaty i składki	12 000	1 043,00	8,69	ubezpieczenia
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000	0,00	-	
75416	Straż Miejska	164 014	76 525,49	46,66	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260	104,40	40,15	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	32 074,94	49,35	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	4 912,69	96,33	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	5 549,72	50,45	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	882,65	49,04	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 110,74	41,11	wyposażenie i art. biurowe, bloczki mandatowe
4300	Zakup usług pozostałych	53 954	20 231,65	37,50	usługi pocztowe, wynajem fotoradaru
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	390,60	48,83	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 062,19	106,22	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 671,23	33,42	
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 000,08	95,24	
4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	762,34	19,06	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	2 772,26	69,31	

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 800	27 168,50	59,32	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 800	27 168,50	59,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	893,45	44,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	143,23	47,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 846,00	73,08	umowy zlecenia za dostarczenie przesyłek za potwierdzeniem odbioru
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 163,37	46,53	art. biurowe, druki
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	18 606,75	62,02	usługi pocztowe, koszty egzekucyjne
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	321,72	32,17	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	193,98	9,70	toner do drukarek
757			OBSTĘGA DŁUGU PUBLICZNEGO	237 800	45 308,89	19,05	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237 800	45 308,89	19,05	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	237 800	45 308,89	19,05	odsetki od pożyczek i kredytów
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	211 072	0,00	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 072	0,00	-	
		4810	Rezerwy	111 072	0,00	-	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0,00	-	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	8 487 690	4 402 488,38	51,87	
	80101		Szkoły podstawowe	4 103 567	2 098 894,15	51,15	
			<i>Wydatki realizowane przez 4 Szkoły Podstawowe</i>	4 098 767	2 098 894,15	51,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 730	41 975,02	42,95	ekwivalenty za odzież, świadczenia rzeczowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 431	1 263 215,30	47,22	wynikające z przepisów BHP
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 320	192 974,22	98,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 950	223 248,88	49,51	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932	2 882,66	73,31	

4120	Składki na Fundusz Pracy	71 020	35 829,22	50,45	
4128	Składki na Fundusz Pracy	633	465,85	73,59	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 310	625,00	6,71	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 035	21 812,64	72,62	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 180	40 799,78	46,27	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 021,94	56,77	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800,00	100,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 420	8 810,87	27,18	
4260	Zakup energii	139 490	73 318,67	52,56	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 330	155,00	2,91	
4300	Zakup usług pozostałych	91 670	51 702,34	56,40	
4308	Zakup usług pozostałych	10 232	9 540,36	93,24	
4309	Zakup usług pozostałych	5 958	4 729,64	79,38	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 380	1 372,95	40,62	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 390	713,08	29,84	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 210	2 437,26	29,69	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 430	2 014,17	45,47	
4430	Różne opłaty i składki	4 795	0,00	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 721	112 290,00	75,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030	195,00	18,93	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200	337,93	8,05	
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 178,06	78,54	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 370	1 448,31	33,14	
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 000,00	66,67	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	0,00	-	
	- samorzady wsi - 900	900	0,00	-	

	4270 Zakup usług remontowych	3 900	0,00	-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 651	130 540,71	51,87	oddziały przy szkołach w: Bogaczwowie, Dragwinie i Niviskach
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	8 804,57	47,59	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 761	85 239,21	49,06	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	9 338,84	84,90	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700	15 150,36	49,35	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 940	2 444,73	49,49	
	4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	12 750	9 563,00	75,00	
80104	Przedszkola	905 000	451 000,00	49,83	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	895 000	451 000,00	50,39	dotacja na działalność bieżącą
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	-	
80110	Gimnazja	2 042 510	1 047 011,38	51,26	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 370	1 100,00	13,14	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 944	637 053,17	46,60	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000	94 994,10	99,99	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	221 600	109 017,79	49,20	
	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824	2 508,86	88,84	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	35 700	17 564,88	49,20	
	4128 Składki na Fundusz Pracy	454	404,66	89,13	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	740,00	13,21	
	4178 Wynagrodzenia bezosobowe	21 352	19 716,48	92,34	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	5 999,67	40,81	
	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	708,01	32,18	
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100	1 150,00	14,20	
	4260 Zakup energii	121 100	60 519,00	49,97	
	4270 Zakup usług remontowych	1 040	0,00	-	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	361,00	36,10	
	4300 Zakup usług pozostałych	16 400	7 114,87	43,38	
	4308 Zakup usług pozostałych	9 477	9 477,00	100,00	
	4309 Zakup usług pozostałych	6 583	6 274,00	95,31	
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	174,00	48,33	

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	1 165,84	44,84	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 420	953,10	39,38	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	403,20	20,16	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 356	54 267,00	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	-	
	4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	988,93	49,45	
	4748	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	-	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	830	855,82	103,11	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	13 500,00	90,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	650 000	388 619,47	59,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000	388 619,47	59,79	dowożonych było 681 uczniów
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 785	17 247,68	49,58	
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 500	2 500,00	100,00	dotacja dla Przedszkola na dokształcanie nauczycieli
	4300	Zakup usług pozostałych	7 710	4 960,00	64,33	dofinansowanie stódiów poddyplomowych
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	425,68	94,60	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 125	9 362,00	38,81	dokształcanie nauczycieli i szkolenia dla rad pedagogicznych
	80148	Stołówki szkolne	421 705	219 371,80	52,02	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590	382,64	24,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 269	85 262,93	45,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 589	11 248,88	82,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 090	12 894,62	44,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 710	2 080,39	44,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 790	6 679,20	52,22	artykuły doposażenia kuchni; środki czystości, węgiel, gaz z butli
	4220	Zakup środków żywności	150 830	93 124,22	61,74	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	-	realizacja w II półroczu

	4300	Zakup usług pozostałych	3 280	531,92	16,22	wywóz nieczystości
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 557	7 167,00	74,99	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów
	80195	Pozostała działalność	78 472	49 803,19	63,47	
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 500	6 500,00	100,00	dotacja dla przedszkola na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430	1 547,83	45,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	536	249,92	46,63	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 992	10 200,44	46,38	umowy zlecenia na prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 070	1 721,00	28,35	dowozy uczniów na zawody sportowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 444	29 584,00	75,00	
	851	OCHRONA ZDROWIA	124 425	63 432,16	50,98	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 000	7 000	100,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową, udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	7 000,00	100,00	dotacja na wydatki bieżące dla Hospicjum na podstawie umowy z Miastem Zielona Góra
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	1 000,00	25,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 000,00	40,00	spektakl profilaktyczny
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	55 007,16	50,01	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową, udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	4 000,00	100,00	dotacja na wydatki bieżące dla Izby Wyróżnień na podstawie umowy z Miastem Zielona Góra
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	47 000	28 200,00	60,00	I transza dotacji dla PZ CARITAS na prowadzenie placówek opiekuńczych wsparcia dziennego, II transza od września 2009 r.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400	14 030,00	46,15	umowa zlecenie na prowadzenie porad prawnych, psychologicznych i zawodowych w Punkcie Pomocy Rodzinie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 416,00	85,40	zakup nagród w konkursach, materiały profilaktyczne

	4220	Zakup środków żywności	8 000	2 801,16	35,01	na przygotowanie posiłków w placówce wsparcia dziennego przy SP w Nowogrodzie Bobrzańskim
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800	0,00	-	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 800	2 560,00	29,09	opłaty za badania w przedmiocie uzależnienia alkoholowego w postępowaniu sądowym
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	-	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0,00	-	
		Wydatki związane z realizacją zadań Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa Załącznik Nr 7				
	85195	Pozostała działalność	3 425	425,00	12,41	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	425	425,00	100,00	Dotacja dla Powiatu Żarskiego na szczepienie przeciwko wirusowi HPV
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	-	
	852	POMOC SPOŁECZNA	4 064 905	1 956 817,84	48,14	
		ZADANIA ZLECONE	2 853 090	1 338 386,51	46,91	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 647 290	1 240 696,87	46,87	
	3110	Świadczenia społeczne	2 532 871	1 196 246,55	47,23	wypłacono 9,691 świadczeń rodzinnych z dodatkami, 1,681 świadczeń opiekuńczych, 59 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, 577 świadczeń z funduszu alimentacyjnego
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000	23 506,50	37,31	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 580	16 834,94	37,76	opłacono 123 składki za świadczeniobiorców
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	568,80	35,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	560,85	56,09	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 120	1 911,79	90,18	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	778,00	77,80	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	619	289,44	46,76	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0,00	-	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700	8 356,24	47,21	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700	8 356,24	47,21	opłacono 93 składki
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 100	89 333,40	47,49	
	3110	Świadczenia społeczne	188 100	89 333,40	47,49	wypłacono zasilki stałe dla 53 osób- 285 świadczeń
		<i>Zadania własne</i>	1 211 815	618 431,33	51,03	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 250	163 308,16	50,68	
	3110	Świadczenia społeczne	322 250	163 308,16	50,68	wypłacono dla 103 osób zasilki okresowe, zasilki celowe dla 255 rodzin
85215		Dodatki mieszkaniowe	144 000	59 926,07	41,62	
	3110	Świadczenia społeczne	140 000	57 476,53	41,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640	796,31	48,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	1 393,23	66,34	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	260,00	100,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	494 417	257 261,54	52,03	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	72,00	9,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 505	151 065,58	48,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 628	26 628,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 220	27 808,98	51,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 414	4 334,48	51,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	1 405,20	30,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 574,59	32,18	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 073,06	82,92	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	75,00	30,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 730	14 391,03	46,83	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250	1 019,33	45,30	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	1 534,03	42,61	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 490	6 600,00	45,55	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 440	2 053,64	37,75	
	4430	Różne opłaty i składki	250	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 290	12 584,00	94,69	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	640,00	32,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	289,45	57,89	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 113,17	70,44	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 048	5 374,56	41,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610	515,85	32,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278	85,46	30,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160	4 773,25	42,77	
	85295	Pozostała działalność	238 100	132 561,00	55,67	
	3110	Świadczenia społeczne	238 100	132 561,00	55,67	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	111 903	24 726,06	22,10	Wydatki na realizację projektu z PO Kapitał Ludzki "Aktywizacja społeczno zawodowa - bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego
	85395	Pozostała działalność	111 903	24 726,06	22,10	
	3119	Świadczenia społeczne	11 750	3 916,80	33,33	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 148	15 410,57	45,13	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 036	500,00	9,93	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 166	2 435,87	39,50	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	960	379,73	39,56	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	859,55	4,78	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085	1 223,54	58,68	
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 600	0,00	-	

	4308	Zakup usług pozostałych	32 158	0,00	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	417 291	228 538,86	54,77	
	85401	Świetlice szkolne	338 847	152 304,58	44,95	funkcjonowały 4 w Szkołach Podstawowych i 1 w Gimnazjum
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 390	1 667,05	37,97	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 392	101 431,12	40,51	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700	16 703,64	94,37	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 540	17 135,18	43,34	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 360	2 662,79	41,87	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 380	48,80	1,44	art. doposażenia świetlic
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210	0,00	-	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 875	12 656,00	75,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 835	72 935,28	98,78	
		3240 Stypendia dla uczniów	73 835	72 935,28	98,78	pomocą materialną objęto 260 uczniów
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 175	1 473,00	67,72	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175	1 473,00	67,72	udział w kursach doskonalących
	85495	Pozostała działalność	2 434	1 826,00	75,02	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 434	1 826,00	75,02	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 991 474	783 172,25	39,33	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 019 100	423 413,55	41,55	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 100	423 413,55	41,55	
	90002	Gospodarka odpadami	7 000	0,00	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000	0,00	-	likwidacja dzikich wysypisk realizacja w II półroczu
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 333	52 667,00	50,00	
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	105 333	52 667,00	50,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 876	24 098,00	24,88	
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 576	12 995,00	42,50	

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 903,87	29,52	zakup drzewek i krzewów
	4300	Zakup usług pozostałych -w tym samorzady wsi- 300	40 300	5 199,13	12,90	wycinka drzew, transport sadzonek
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 800	219 136,40	38,32	
	4260	Zakup energii	250 000	143 796,79	57,52	
	4270	Zakup usług remontowych	172 000	74 363,61	43,23	konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym samorzady wsi- 9.800	149 800	976,00	0,65	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	177 865	59 836,98	33,64	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	177 865	59 836,98	33,64	dotacja dla MGZGKM na zbiórkę odpadów
	90095	Pozostała działalność	13 500	4 020,32	29,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	4 020,32	47,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	771 264	460 650,38	59,73	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 500	18 500,00	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500	18 500,00	100,00	dotacja dla stowarzyszeń "ROSA" i "KURTYNA" na zadanie w zakresie upowszechniania kultury
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 430	343 854,38	61,47	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 000	301 000,00	61,55	dotacje dla MG Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na działalność bieżącą
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorzady wsi- 11.580	11 580	325,63	2,81	materiały do wyposażenia świetlic wiejskich
	4260	Zakup energii - samorzady wsi- 8.880	8 880	4 999,95	56,31	
	4270	Zakup usług remontowych - samorzady wsi-8.600	48 600	36 624,56	75,36	
	4300	Zakup usług pozostałych - samorzad wsi- 1.370	1 370	904,24	66,00	wywóz nieczystości, naprawy
	92116	Biblioteki	185 534	95 000,00	51,20	

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	185 534	95 000,00	51,20	
92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 600 5 600	3 296,00 3 296,00	58,86 58,86	dotacja na prace konserwatorskie przy kościele zabytkowym w Bogaczowie
92195		Pozostała działalność	2 200	0,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi- 2.200	2 200	0,00	-	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 620 210	172 030,28	4,75	
92601		Obiekty sportowe	3 298 710	5 083,35	0,15	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe -samorządy wsi-1.000	1 000	0,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -samorządy wsi- 6.610	6 610	3 011,05	45,55	zakup paliwa na boiska sportowe, trawy, kruszywa
	4300	Zakup usług pozostałych -w tym samorządy wsi- 1.100	1 100	195,20	17,75	transport kruszywa
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 000	1 877,10	0,06	
92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stwarzyszeniom	239 500 239 500	155 299,65 155 299,65	64,84 64,84	dotacja dla 7 stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na podstawie otwartych konkursów ofert
92695		Pozostała działalność	82 000	11 647,28	14,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe -samorządy wsi- 600	600	0,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi- 26.560	28 400	7 763,34	27,34	zakup nagród na festyny sportowe organizowane przez Rady Sołeckie, ogrodzenie placów zabaw
	4300	Zakup usług pozostałych - samorządy wsi - 5.300	6 400	3 733,94	58,34	zabiegi agrotechniczne na placach zabaw
	4430	Różne opłaty i składki -samorząd wsi- 200	200	150,00	75,00	ubezpieczenie wieżki samorząd wsi Wysoka

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -samorząd wsi- 2.700	16 000	0,00	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -w tym samorzady wsi- 4.400	30 400	0,00	-	

SKARBNIK GMINY
Anna Walec
 mgr Janina Kucza

BURMISTRZ
[Signature]
 mgr Jarosław Janowski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	OPIS
1	2	3	4	5	6
OGÓLNE			14 072 250	1 119 087,72	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1.620.100	3.622,43	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.165.000	14,46	
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogaczowie.	980.000	14,46	Zadanie powinno być zakończone do 30.06.2009 r. Wykonawca zgłosił gotowość odbioru, lecz ze względu na wiele rozbieżności – odbiór końcowy się nie odbył, trwają uzgodnienia i prace uzupełniające. Z wydatków budżetu zapłacono za dzieńnik budowy (14,46 zł) z wydatków niewygasających z 2008 roku pokryto koszty projektu budowlanego – 47.580 zł.
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bogaczów.	70.000	-	Zadanie ujęto w WPI na lata 2009-2011. W 2009 roku zaplanowano opracowanie projektu budowlanego, którego umowny termin wykonania określono na sierpień 2009 r.
		Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rurociągu tłoczego dla wsi Niviska, Pietrzwin, Kamionka.	100.000	-	W II półroczu zaplanowana jest dokumentacja projektowa (w 2008 r. opracowano koncepcję); zadanie przygotowane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) szacunkowe koszty ujęto w WPI.
		Budowa przyłącza wodnego do boiska sportowego w Kotowicach.	15.000	-	Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale.

	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		455.100	3.607,97	
		Adaptacja budynku szkoły na świetlicę wiejską w Kotowicach.		455.100	3.607,97	Zadanie realizowane będzie w 2009 i 2010 roku. Dokumentacja projektowa została opracowana w 2008 r. W 2009 r. poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu i skanowanie dokumentacji. Ogłoszony został przetarg na wykonanie zadania oraz został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego (Instytucji Wdrażającej) o dofinansowanie z EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – „Odnowa i rozwój wsi”.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7.129.850	672.295,18	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		42.450	42.423,56	
		Budowa parkingu przy Przedszkolu ul. Kościuski w Nowogrodzie Bobrzańskim.		42.450	42.423,56	W ciągu drogi powiatowej nr 3601 F (ul. Kościuski) w Nowogrodzie Bobrzańskim wykonano parking o dł. 35,7 m i szer. 2,5 m oraz chodnik o dł. 70 m i szer. 2 m z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego. Uzyskany środek trwały został przekazany zarządcy drogi – Powiatowi Zielonogórskiemu. Całkowity koszt zadania 46.157,98 zł sfinansowano ze środków własnych.
	60016	Drogi publiczne gminne		7.087.400	629.871,62	
		Przebudowa i remont nawierzchni ulic oraz ciągów pieszych na Osiedlach Zatorze i Robotnicze w Nowogrodzie Bobrzańskim.		6.429.800	76.361,24	Zadanie jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 30.11.2009 r. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych do wysokości 2 383,3 tys. zł. Poniesiono wydatki za opracowanie dokumentacji projektowej.

	Budowa nawierzchni dróg w rejonie Osiedla Słonecznego.	65.000	-	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej (do 08.09.2009 r.) Zadanie przewidziane do realizacji w WPI na lata 2009-2011 oraz do dofinansowania z Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2010-2011.
	Budowa nawierzchni dróg łączących drogę krajową 27, wojewódzką 289 i powiatową 1140F w Nowogrodzie Bobrz.	589.600	553.510,38	Wykonano nawierzchnię asfaltową na podbudowie z kłińca kamiennego, chodniki i podjazdy z kostki betonowej: ul. Dworcowa, Piaskowa, parking i chodnik przy Domu Kultury, parking i chodnik przy cmentarzu (ul. Piaskowa) o łącznej powierzchni 11.181.60 m ² i wartości 1.776.519,08 zł. Sfinansowano z kredytu bankowego 300 000 zł w 2008 r. i 550 000 zł w 2009 r. oraz ze środków własnych 926.519,08 zł w tym w 2009 r. – 553.510,38 zł i 33.045.29 zł zapłacono 09.07.2009 r.
750	Budowa parkingu przy Przychodni ul. Poczłowa w Nowogrodzie Bobrzańskim (dokumentacja projektowa).	3.000	-	Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w II półroczu 2009 r.
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	563.000	3.403,46	
	Urzędy gmin	563.000	3.403,46	
	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego – I etap.	563.000	3.403,46	Zadanie podzielono do realizacji na IV etapy w latach 2009 – 2011, mając na uwadze zabezpieczenie ciągłości działania Urzędu. W 2009 r. wykonana zostanie przebudowa kotłowni, zasilenie c.o., sieci: wodna, kanalizacyjna częściowo elektryczna oraz sanitariaty. Planowane zakończenie prac I etapu do 30 września 2009 r. Poniesione wydatki dotyczyły aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz wersji elektronicznej projektu budowlanego.

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	124.000	-	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	124.000	-	
		Budowa remizy strażackiej.	124.000	-	W 2008 r. wykonano projekt budowlany. W 2009 r. zlecono opracowanie projektów wykonawczych oraz projektu wyposażenia wnętrza wraz z kosztorysem ilościowo – cenowym. Zadanie przygotowywane jest do współfinansowania ze środków UE w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.000	13.500	
	80104	Przedszkola	10.000	-	
		Przebudowa cieni c.o. w Przedszkolu przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim.	10.000	-	Planowane jest wykonanie dokumentacji budowlanej; realizacja w II półroczu.
	80110	Gimnazja	20.000	13.500	
		Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Sali integracyjno – rehabilitacyjnej (dokumentacja projektowa).	15.000	13.500	Wykonano dokumentację budowlaną wraz z częścią kosztową przebudowy pomieszczeń w Gimnazjum. Dla spełnienia wymagań sanitarnych koszt prac wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 207 tys. zł. Dalsza realizacja będzie możliwa w przypadku zrealizowania wyższych dochodów od planowanych lub odłożona na 2010 rok.
		Zakup kserokopiarcki do Gimnazjum.	5.000	-	Realizacja we wrześniu 2009 r.

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.168.900	424.389,55	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	1.019.100	423.413,55	
		Budowa wodociągu i kanalizacji – obszar ul. Zielonogórskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim.	860.000	417.960,64	Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Planowane zakończenie zadania do 30.09.2009 r.
		Budowa sieci wodociągowej przy ul. Pocztovej w Nowogrodzie Bobrzańskim.	156.000	5.452,91	Poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, projekt organizacji ruchu i zajęcie pasa drogowego. Roboty budowlane zakończone w lipcu 2009 r.
		Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. 9 Maja w Nowogrodzie Bobrzańskim.	2.500	-	Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja w IV kwartale.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg. Rozbudowa oświetleń ulicznych (miasto i wieś).	149.800 149.800	976,00 976,00	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oświetlenia drogowego ul. Reja, 9 Maja oraz Wiejskiej. W ostatnich dniach czerwca 2009 r. dokonano odbioru technicznego zakończonej rozbudowy oświetlenia ul. 9 Maja, Spokojnej (zapłacono 09.07.2009 r.), zlecono projekty rozbudowy oświetlenia w m. Dobroszów Mały, Pierzwin i Wysoka; dalsza realizacja zadań w II półroczu.

906		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.336.400	1.877,10	
	92601	Obiekty sportowe	3.290.000	1.877,10	
		Budowa hali widowiskowo – sportowej w Nowogrodzie Bobrz.	3.200.000	1.877,10	Prace budowlane rozpoczęto od 19.06.2009 r. i potrują łącznie z wyposażeniem do 31.08.2010 r. Dotychczas pomiesiono wydatki na aktualizację kosztorysu i wersję elektroniczną projektu budowlanego.
		Budowa Sali gimnastycznej w Niwiskach.	70.000	-	Środki na dokumentację projektową – realizacja w II półroczu.
		Budowa budynku gospodarczego (szatni) w Kaczenicach.	20.000	-	Zabezpieczono środki na dokumentację projektową; realizacja w II półroczu.
	92695	Pozostała działalność	46.400	-	
		Wykonanie przyłącza do placu zabaw w Łagodzie.	11.000	-	W 2008 r. wykonano dokumentację projektową; realizacja w II półroczu.
		Budowa wiaty na plac zabaw w Doroszowie Małym w Krzywej.	2700 2300	-	Zaplanowano środki na dokumentację projektową; przewidziane do realizacji w II półroczu.
		Doposażenie placów zabaw w Dragowinie, Cieszowie i Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Leśna).	30.400	-	Realizacja zamówienia do końca lipca 2009 r.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100.000	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000	-	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	100.000	-	Nie wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Uład
 mgr Janina Kucza

BUKOWIECZ
mgr Dariusz Jankewski

BURMISTRZ
 Nowogrodu Bobrzańskiego
 ul. Słowackiego 11
 66-010 Nowogród Bobrzański

Załącznik Nr 4

Plan i wykonanie limitów wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011 za I półrocze 2009 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	2009		2010		2011			
								ogółem	z budżetu jst	inne	ogółem	z budżetu jst	inne	ogółem	z budżetu jst
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi	Urząd Miejski ochrona środowiska	2008-2011	1 406 630,50	36 630,50	70 000	-	700 000	700 000	-	600 000	600 000	-
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rurociągu rocznego w Niviskach	Urząd Miejski ochrona środowiska	2008-2011	5 117 648	117 648	100 000	-	3 000 000	750 000	2 250 000	1 900 000	475 000	1 425 000
3	600	60016	Budowa nawierzchni dróg w rejonie Os. Słonecznego w Nowogrodzie Bobrzańskim	Urząd Miejski bezpieczeństwo komunikacyjne	2008-2011	1 993 662,00	8 662,00	65 000	-	420 000	420 000	-	1 500 000	500 000	1 000 000
4	750	75023	Przebudowa Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski poprawa warunków pracy i obsługi	2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	926	92601	Budowa Sali gimnastycznej w Niviskach	Urząd Miejski rozwój kultury fizycznej	2009-2011	5 000 000,00	-	70 000	-	2 930 000	1 025 500	1 904 500	2 000 000	700 000	1 300 000
PLAN						14 995 365,50	219 395,50	868 000,00	868 000,00	7 375 000,00	3 220 500,00	4 154 500,00	6 533 000,00	2 808 000,00	3 725 000,00
WYKONANIE						59 847,46	56 444,00	3 403,46	3 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
 Ola Wesoła
 mgr-Tania Kucza

BURMISTRZ
 mgr Grzegorz Janowski

B I PLAN WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 21 3
 Nowogrodu Bobrzańskiego USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Załącznik Nr 4a

Lp.	Nazwa programu/projektu Źródło pomocy zagranicznej	Jednostka realizująca	Dział, Rozdział	Ogółem środki wydane do końca 2008 r.	w tym objęte projektem		Całkowity koszt objęty projektem (6+8+9+10)	Plan 2009 r.		Wydatki 2010
					8.	9.		10.	11.	
1	"Drogowskazy" (EFS)	Szkoła Podstawowa w Bogaczowie	801 80101	29 430 29 430,00	29 430 29 430,00	51 780 43 041,15	18 998 10 259,15	3 352 3 352,00	-	-
2	"Edukacja alternatywna" (EFS)	Szkoła Podstawowa w Niviskach	801 80101	20 280 20 280,00	20 280 20 280,00	56 320 52 100,00	30 634 27 642,36	5 406 4 177,64	-	-
3	"Kiennasz rozmałości" (EFS)	Gimnazjum	801 80110	27 930 27 930,00	27 930 27 930,00	71 820 67 019,01	37 307 32 815,01	6 583 6 274,00	-	-
4	Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego (EFS)	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	853 85395	-	-	111 903,00 24 726,06	95 117,00 20 309,26	5 036,00 500,00	11 750,00 3 916,80	-
RAZEM PLAN				77 640	77 640	291 823	183 056	20 377	11 750	0
RAZEM WYKONANIE				77 640,00	77 640,00	186 886,22	91 025,78	14 303,64	3 916,80	0,00

SKAŁKOWIK GMINY
 Nowa Wieś
 ul. Jana Pawła II 1

BURMISTRZ
 mgr Krzysztof Janowski

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2009 r.

Op.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 325 176,00	1 269 118,35	12,29
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 252 954,00	196 896,26	2,13
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 072 222,00	1 072 222,09	100,00
Rozchody ogółem:			1 426 500,00	1 402 262,04	98,30
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 426 500,00	1 097 750,00	76,95
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	-	304.512,04	-

SKARBNIK GMINY
Janina Kuca
mgr Janina Kuca

BURMISTRZ
Grzegorz Jankowski
mgr Grzegorz Jankowski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I
INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 942	38 941,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	38 942	38 941,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 942	38 941,14	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 900	49 000,00	53,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 900	49 000,00	53,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 900	49 000,00	53,32
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 084	15 327,00	95,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519	762,00	50,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 519	762,00	50,16
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 565	14 565,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 565	14 565,00	100,00

852		POMOC SPOŁECZNA	2 853 090	1 427 301,00	50,03
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 647 290	1 324 014,00	50,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 647 290	1 324 014,00	50,01
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700	9 300,00	52,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 700	9 300,00	52,54
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 100	93 987,00	49,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	188 100	93 987,00	49,97
		OGÓŁEM dochody	3 000 016	1 530 569,14	51,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 942	38 941,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	38 942	38 941,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263	262,24	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	453	453,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 178	38 177,58	100,00
		4740	Zakup materiałów i wyposażenia do sprzętu drukarskiego i urządzeń	48	48,32	100,67
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 900	48 988,60	53,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 900	48 988,60	53,31

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000	41 088,60	48,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900	7 900,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 084	15 317,21	95,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519	752,21	49,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	297,42	66,09
		4740	Zakup materiałów i wyposażenia do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	53,72	11,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	619	401,07	64,79
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 565	14 565,00	100,00
		3030	Wynagrodzenie bezosobowe	6 930	6 930,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302	302,23	100,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47	47,29	100,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150	3 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865	1 864,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111	110,52	99,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060	1 060,05	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 853 090	1 338 386,51	46,91
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 647 290	1 240 696,87	46,87
		3110	Świadczenia społeczne	2 532 871	1 196 246,55	47,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000	23 506,50	37,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 580	16 834,94	37,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	568,80	35,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	560,85	56,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120	1 911,79	90,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	778,00	77,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	619	289,44	46,76

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700	8 356,24	47,21
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 700	8 356,24	47,21
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 100	89 333,40	47,49
	3110	Świadczenia społeczne	188 100	89 333,40	47,49
		OGÓLEM WYDATKI	3 000 016	1 441 633,46	48,05

SKARBNIK GMINY
Janina Kuca
 mgr Janina Kuca

BURMISTRZ

 mgr Grzegorz Jankowski

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii za I półrocze 2009 r.

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	114 000,00	74 340,13	65,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00	74 340,13	65,21
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	114 000,00	74 340,13	65,21

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
851			OCHRONA ZDROWIA	114 000,00	56 007,16	49,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 000,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	40,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	55 007,16	50,01
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	28 200,00	60,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 400,00	14 030,00	46,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 416,00	85,40
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 801,16	35,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 800,00	2 560,00	29,09
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	-	-
			w tym:			
			Punkt Pomocy Rodzinie	46 500,00	16 776,00	36,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	9 800,00	44,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 416,00	62,11
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	1 000,00	13,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 800,00	2 560,00	29,09

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	-	-
	Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		4 500,00	4 000,00	88,89
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	-	-
	Placówka Wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim		16 000,00	7 031,16	43,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 230,00	52,88
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 801,16	35,01
	Organizacje pozarządowe-stowarzyszenia		47 000,00	28 200,00	60,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego w Nowogrodzie Bobrzańskim, Niwiskich i Dragowinie/	47 000,00	28 200,00	60,00

SKARBNIK GMINY
Janina Kuca
 mgr Janina Kuca

BURMISTRZ
Grzegorz Jankowski
 mgr Grzegorz Jankowski

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki			Stan na początek roku		Stan na koniec roku				
				Ogółem	§	Kwota	Ogółem	W tym wpłała do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370)	Stan środków na koniec roku	Należności	Zobowiązania	Należności	Zobowiązania			
1	Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe			Plan	1 215 222		904 000	1 215 222	-	-	-	47 620	-	-	43 600	
				Wykonanie	606 184,00		460 000,00	585 011,70	-	21 172,30	-	47 620,41	-	-	-	-
				Plan	1 206 222		895 000	1 206 222	-	-	-	47 620	-	-	-	43 600
				Wykonanie	597 184,00		451 000,00	577 628,32	-	19 555,68	-	47 620,41	-	-	-	-
				Plan	2 500		2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 500,00		2 500,00	883,38	-	1 616,62	-	-	-	-	-	-
				Plan	6 500		6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	6 500,00		6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan	3 414 473		302 124	3 385 148	-	106 336	191 621	155 658	240 285	229 202		
				Wykonanie	1 646 317,38		121 584,42	1 481 116,30	-	242 212,39	191 620,54	155 658,50	270 907,62	176 074,53		
2	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej			Plan	105 333		105 333	105 333	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	52 667,00		52 667,00	48 159,65	-	4 507,35	-	-	-	-	-	
				Plan	30 576		30 576	30 576	-	26,98	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	12 995,00		12 995,00	12 968,02	-	106 336	191 621	155 658	240 285	229 202		
				Plan	3 278 564		166 215	3 249 239	-	237 678,06	191 620,54	155 658,50	270 907,62	176 074,53		
				Wykonanie	3 278 564,2650		166 215	3 249 239	-	237 678,06	191 620,54	155 658,50	270 907,62	176 074,53		
				Plan	1 580 655,38		55 922,42	1 419 988,63	-	106 336	191 621	155 658	240 285	229 202		
				Wykonanie	1 580 655,38		55 922,42	1 419 988,63	-	106 336	191 621	155 658	240 285	229 202		
				Plan	4 629 695		1 206 124	4 600 370	-	106 336	191 621	203 278	240 285	272 802		
				Wykonanie	2 252 501,38		581 584,42	2 066 128,00	-	263 384,69	191 620,54	203 278,91	270 907,62	176 074,53		
Ogółem Plan	77 011		77 011	77 011		77 011	77 011	77 011	77 011	77 011						
Ogółem Wykonanie	77 011,31		77 011,31	77 011,31		77 011,31	77 011,31	77 011,31	77 011,31	77 011,31						

SKARBNIK GMINY
Paulina Walec
 mgr Janina Kuca

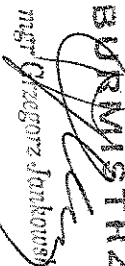
BURMISTRZ
mgr Wojciech Janowski

66-010

**PLAN WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
 SFINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa			Stan środków na 01.01.2009r.	Dochody z tytułu określonych w art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	KAZDEM (5+6)	Wydatki na cele określone w art. 22 ust. 6 pkt 2	Stan środków na 31.12.2009r. (7-8)
	Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoły Podstawowe	801	80101	0960					
Plan				50	23.200	23.250	23.050	200
Wykonanie				50	17.480	17.530	1.795,78	15.734,22
Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie Bobrzańskim	801	80101	0960					
PLAN				50	1.200	1.250	1.150	100
WYKONANIE				50	1.380	1.430	-	1.430
Szkoła Podstawowa w Niwiskach	801	80101	0960					
PLAN				-	22.000	22.000	21.900	100
WYKONANIE				-	16.100	16.100	1.795,78	14.304,22
Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim	801	80110	0960					
Plan				150	400	550	500	50
Wykonanie				150	-	150	-	150
OGÓLNE PLAN				200	23.600	23.800	23.550	250
OGÓLNE WYKONANIE				200	17.480	17.680	1.795,78	15.884,22

SKARBNIK GMINY
Paulina Witas
 mgr Jarosław Kucza

BURMISTRZ

 mgr Szymon Janowski

Plan i wykonanie dotacji przedmiotowych za I półrocze 2009 r.

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900	90003	2650	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	utrzymanie czystości wydzielonych obszarów miasta	105 333,00	52 667,00	50,00
2.	900	90004	2650	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	utrzymanie terenów zielonych w mieście	30 576,00	12 995,00	42,50
3.	900	90017	2650	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	odbiór odpadów komunalnych stałych	146 584,00	55 336,00	37,75
4.	900	90017	2650	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	selektywna zbiórka odpadów komunalnych	31 281,00	4 500,98	14,39
OGÓLEM						313 774,00	125 498,98	40,00

SKARBNIK GMINY
Janina Kuca
 mgr Janina Kuca

BURMISTRZ

 mgr Grzegorz Jankowski

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2009 r.

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA INSTYTUCJI	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	2510	Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim	895 000,00	451 000,00	50,39
2.	801	80146	2510	Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim	2 500,00	2 500,00	100,00
3.	801	80195	2510	Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim	6 500,00	6 500,00	100,00
4.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie bobrzańskim	489 000,00	301 000,00	61,55
5.	921	92116	2480	Miejsko –Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	185 534,00	95 000,00	51,20
OGOLEM					1 578 534,00	856 000,00	54,23

SKARBNIK GMINY


Janina Kuca
mgr Janina Kuca

BURMISTRZ
Grzegorz Janowski
mgr Grzegorz Janowski

Plan i wykonanie dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2009 r.

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01041	2310	Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem”	1 945,00	1 945,00	100,00
2.	851	85117	2710	Opieka nad osobami nieuleczalnie chorymi	7 000,00	7 000,00	100,00
3.	851	85154	2710	Opieka nad osobami uzależnionymi alkoholowo	4 000,00	4 000,00	100,00
4.	851	85154	2820	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	47 000,00	28 200,00	60,00
5.	851	85195	2710	Profilaktyka zdrowotna	425,00	425,00	100,00
6.	921	92105	2820	Upowszechnianie kultury i tradycji	18 500,00	18 500,00	100,00
7.	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	5 600,00	3 296,00	58,86
8.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	239 500,00	155 299,65	64,84
OGÓLEM					323 970,00	218 665,65	67,70

SKARBNIK GMINY
Janina Kuca
 mgr Janina Kuca

BURMISTRZ

 mgr Grzegorz Jankowski

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Środowiska
 i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2009 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	POZYCJA	PLAN	WYKONANIE	%
I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01	20 004,00	20 004,08	100,00
II. PRZYCHODY RAZEM /03+04+05/	02	58 000,00	106 062,06	182,87
Z tego:				
1/ wpływy własne	03			
2/ przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	58 000,00	106 062,06	182,87
3/ inne	05			
III. ŚRODKI DYSPOZYCYJNE /01+02/	06	78 004,00	126 066,14	161,61
IV. WYDATKI OGÓŁEM /od08 do 16/ z wyłączeniem pozycji 11,12 i 13/	07	77 500,00	28 468,23	36,73
w tym na:				
1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	08	5 500,00	5 494,75	99,90
2/ wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	09			
3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej-razem	10			
z tego na:				
a/ ochronę wód	11			
b/ ochronę powietrza	12			
c/ gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	13			
4/ urządzenia i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	14			
5/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów /likwidacja dzikich wysypisk/	15	23 000,00	16 973,48	73,80
6/ inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	16	49 000,00	6 000,00	12,24
V. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU /06 - 07/	17	504,00	97 597,91	19 364,66

SKARBNIK GMINY
Janina Kuca
 mgr Janina Kuca

BURMISTRZ

 mgr Grzegorz Jankowski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.

Plan działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim na 2009 rok został zatwierdzony do realizacji 15 stycznia 2009 r. W okresie I półrocza 2009 roku zostały dokonane trzy zmiany planu, które wynikały ze zwiększenia dotacji o 20.000 zł (przeznaczono na zakup stołów i ław plenerowych oraz dofinansowanie koncertu „Majowego”) i przychodów własnych o kwotę 5.050 zł (przeznaczono na działalność bieżącą, w tym remonty).

1. Plan i wykonanie przychodów (po zmianach) wg stanu na 30 czerwca 2009 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	489.000	301.000,00	61,56
2.	Przychody własne	54.050	29.642,38	54,85
	w tym:			
	- sprzedaż gazet i reklam	3.000	694,35	
	- usługi kserograficzne	400	200,00	
	- usługi internetowe	2.500	826,25	
	- wynajem lokalu i sprzętu	34.100	20.572,00	
	- dochód z przeprowadzonych imprez	9.000	6.770,00	
	- darowizny	5.000	500,00	
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	50	79,78	
	RAZEM	543.050	330.642,38	60,89

Dotacje z budżetu przekazywane były miesięcznie, stosownie do zapotrzebowania i zabezpieczały realizację zaplanowanych zadań.

2. Plan i wykonanie kosztów, w tym remontów, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Zużycie materiałów i wyposażenia w tym: - materiały biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarki - zakup wyposażenia (ławy, stoły, projektor, laptop, kasjerka, sprzęt elektroakustyczny) - zakup mebli i art. AGD - opał	68.009 14.609 18.200 5.500 29.700	35.853,30 7.047,07 9.924,48 2.996,19 15.885,56	52,72
2.	Zużycie wody i energii elektrycznej	18.500	10.029,11	54,22
3.	Remonty (korytarze, balkon)	40.183	40.047,29	99,67
4.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	7.300	4.138,28	56,69
5.	Pozostałe usługi w tym: - wydruk gazety - prowizje bankowe - opłaty RTV, dzierżawa kserokopiarki - wywóz nieczystości, usługi kominarskie - usługi informatyczne, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz środowiska, transport.	27.700 10.300 800 2.000 6.000 8.600	13.568,85 5.242,00 306,90 616,10 2.608,09 4.795,76	48,99
6.	Wynagrodzenia w tym: - osobowy fundusz płac - bezosobowy fundusz płac (umowy zlecenia)	198.270 174.020 24.250	100.263,14 87.673,14 12.590,00	50,57
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – BHP	774,00	774,00	100,00
8.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: - składki ZUS - fundusz pracy	32.757 28.647 4.110	16.539,87 14.494,22 2.045,65	50,50
9.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	7.500	5.625,00	75,00
10.	Podróże służbowe (delegacje, ryczałty)	3920	1.776,64	45,33
11.	Imprezy kulturalno – sportowe	97.970	62.978,26	64,29
12.	Koszty działalności sekcji kulturalno – sportowych, utrzymanie stadionu i kapieliska.	40.167	18.077,01	45,01
	RAZEM	543.050	309.670,75	57,03


Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji realizuje swoje zadania w oparciu o statut nadany Uchwałą Nr XXXVI/251/06 Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2006 roku. Podstawowym źródłem finansowania zadań statutowych jest dotacja podmiotowa z budżetu gminy stanowiąca 90,05 % planowanych przychodów.

3. W I półroczu 2009 roku zorganizowano imprezy i zajęcia kulturalno – sportowe:
 - 1) Dzień Babci i Dziadka – 20.01.2009 roku; na imprezie dzieci z klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej zaprezentowały program artystyczny, a następnie przy wspólnym poczęstunku było dużo serdecznych życzeń i podziękowań. Uczestniczyło ok. 200 osób. Koszt – 600,73 zł.
 - 2) Ferie zimowe – w okresie od 16.02 do 28.02.2009 r. prezentowano dzieciom codziennie bajki, odbywały się zajęcia plastyczno – muzyczne prowadzone przez instruktora, odbywały się mecze tenisa stołowego, dyskoteki, dwa wyjazdy na basen do Żar, recital iluzjonisty „Magiczny wieczór”. Na zakończenie ferii odbyły się podchody i ognisko z pieczeniem kiełbasek. Koszt – 4.725,62 zł.
 - 3) Turnieje piłki siatkowej: kobiet i oldboi odbywały się: 15.02, 22.02, 22.02 i 05.04.2009 roku w których udział wzięły 4 drużyny damskie i 4 drużyny męskie; wydatkowano 1909,95 zł. na sędziowanie, zakup piłek i nagród.
 - 4) Spływ kajakowy odbywał się od 13 do 15.03 2009 roku, na trasie od Świętoszowa poprzez Żagań, Gorzupię, Nowogród Bobrzański do Krzywej, uczestniczyło w nim 100 osób, dla których przygotowano ciepły posiłek, wręczono puchar i pamiątkowe dyplomy. Koszt - 1.046,18 zł.
 - 5) Konkursy recytatorskie - 07.04.2009 roku odbyły się gminne eliminacje do Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. W przesłuchaniu uczestniczyło 29 uczestników z 4 szkół podstawowych i gimnazjum. Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymały nagrody książkowe, których fundatorem był Starosta Zielonogórski. Dla uczestników został przygotowany obiad, napoje i nagrody. Koszt - 1899,44 zł.
 - 6) Dni Nowogrodu i obchody 3 maja - rozpoczęto 25.04.2009 roku zabawę dyskotekową dla młodzieży i dorosłych w Sali Ośrodka Kultury. 02.05.2009 roku uroczystie obchodzono Święto Flagi RP i Konstytucji 3 Maja; w tym dniu odbyła się msza św., a następnie parada orkiestry wojskowej, pododdziałów wojskowych, służby więziennej, ochotniczych straży pożarnych. Na scenie w centrum Nowogrodu Bobrzańskiego występowały zespoły „Bobrzanki”, dzieci w konkursie „Wesoła Nutka”, „Beat Band” i „Lord”. 3 maja 2009 roku w Sali widowiskowej Ośrodka Kultury zaprezentowały się zespoły taneczne z Żar, Nowogrodu Bobrzańskiego i Górzyna. Podczas wszystkich imprez serwowano wojskową grochówkę. Koszty związane z imprezami 27.164,37 zł poniesiono za wynajem sceny, nagłośnienie, ochrona, energia elektryczna, nagrody, wywóz śmieci, przewóz sprzętu i orkiestry wojskowej, plakaty, dyplomy, medale, produkty do „Grochówki”
 - 7) Dzień Matki – 22.05.2009 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim przygotowały program artystyczny dla mam z okazji ich święta. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem. Koszt 600,80 zł.
 - 8) Dzień Dziecka - 31.05.2009 roku na scenie Sali widowiskowej wystąpiła polsko-niemiecka grupa dzieci ze szkół w Nowogrodzie Bobrzańskim i Lübbenau, która zaprezentowała widowisko „Dla dzieci nie ma granic”, następnie w krainę czarów i magii wprowadził uczestników iluzjonista Roman Roszyk, na zakończenie odbyły się konkurencje sportowe. Każde dziecko otrzymało nagrodę, gadżet i słodycze. Koszt - 1.638,40 zł.

- 9) Turnieje: tenisa stołowego i „szóstek piłkarskich” zgromadziły 80 zawodników w trzech kategoriach wiekowych. Na zakup nagród, dyplomów, pucharów przeznaczono 3.383,04 zł.
- 10) Koncert „Majowy”- 10.05.2009 roku w kościele Św. Bartłomieja w Nowogrodzie Bobrzańskim odbył się koncert muzyki barokowej „J.S. Bach versus G. Ph. Telemann” pod kierownictwem artystycznym Jerzego Markiewicza w wykonaniu muzyków z zespołu Cantores et Collegium Viridimintanum.
Koszt imprezy - 14.500 zł.
- 11) Festyny na terenie gminy, letnie dyskoteki, wakacje 2009, na organizację tych imprez wydatkowano 5.509,73 zł.
4. Sekcje w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji - działalność kontynuuje 5 sekcji: śpiewacza „Bobrzanki”, taneczna, biegowa, piłki nożnej i szachowa. Koszty funkcjonowania sekcji 18.077,01 zł. dotyczyły wyjazdów na przeglądy, konkursy i turnieje, wynagradzania dla prowadzących zajęcia muzyczne w „Bobrzankach” i sportowe w „biegach”; w pozostałych sekcjach osoby prowadzące zajęcia nie pobierają wynagrodzenia.

Ośrodek udostępnia swoje pomieszczenia nieodpłatnie organizacjom pozarządowym organizującym spotkania, w których udział mogą brać wszyscy mieszkańcy m.in. dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Terenowego Komitetu do Walki z Kalectwem, Grupy AA.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury wg stanu na 30.06.2009 r. nie posiadał wymagalnych zobowiązań, zobowiązania niewymagalne (w terminie płatności) wynosiły 533 zł; nie wystąpiły należności wymagalne. Stan środków na rachunku bankowym wynosi 18.113 zł., gotówka w kasie 3.392 zł.

BURMISTRZ

mgr. Grzegorz Janowski

Nowogród Bobrzański 15 lipca 2009 roku

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIJESKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM ZA I PÓLROCZE 2009 R.

1. Plan działalności Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej na 2009 roku został zatwierdzony do realizacji 22 stycznia 2009 roku. W okresie I półrocza miała miejsce jedna zmiana planu po stronie wydatków polegająca na zabezpieczeniu środków na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz na pokrycie kosztów spotkania autorskiego.

Na realizację zadań statutowych przyznana zastała z budżetu Gminy dotacja w wys. **185.534 zł.**

Biblioteka nie uzyskała innych przychodów w ciągu I półrocza 2009 roku.

Dotacja wykonana wyniosła **95.000 zł, tj. 51,20%.**

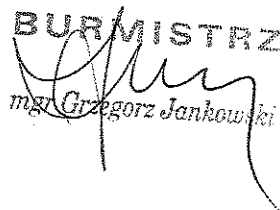
2. Plan i wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	OGÓLEM	185.534,00	91.599,17	49,37
1.	Wynagrodzenia i pochodne w tym:	126.364,00	65.662,72	51,97
	- wynagrodzenia osobowe	106.646,00	55.282,50	
	- umowa o dzieło	330,00	330,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	19.388,00	10.050,22	
2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.250,00	4.250,00	100,00
3.	Zakup książek	9.520,00	2.913,15	30,60
4.	Zakup prasy	6.490,00	2.544,61	39,21
5.	Zakup wyposażenia (meble, sprzęt biurowy)	4.500,00	-	-
6.	Szkolenie pracowników, badania lekarskie	2.200,00	172,00	7,82
7.	Opłaty czynszowe	16.320,00	8.046,00	49,31
8.	Zakup usług (opłaty telefoniczne, pocztowe, abonament za program księgowy, abonament RTV, prowizje bankowe)	9.050,00	4.088,03	45,18
9.	Podróże służbowe	400,00	12,20	3,05
10.	Organizacje zabaw i konkursów	4.364,00	1.910,46	43,78
11.	Zakup druków bibliotecznych, materiałów eksploatacyjnych i biurowych	2.076,00	2.000,00	96,34

3. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w pierwszej połowie 2009 roku oprócz tradycyjnej pracy związanej z wypożyczeniem i udostępnianiem księgozbiorów dla czytelników zorganizowała n/w konkursy, zabawy, zajęcia spotkania:

- a) konkursy plastyczne:
 - „Biblioteka XXII wieku”,
 - na najładniejszą kartkę świąteczną,
 - „Majowe impresje”,
 - przygotowanie kartek okolicznościowych na „Dzień Matki”,
 - „Bezpieczne wakacje”,
- b) ferie w bibliotece:
 - gry planszowe,
 - konkursy plastyczne,
 - konkursy ortograficzne,
 - konkursy muzyczne (karaoke)
 - zabawy z Internetem,
 - czytanie bajek w czytelnicy,
- c) konkursy wiedzy na temat „Święto konstytucji”,
- d) zajęcia plastyczne z przedszkolakami (gr. 6-latków) – przygotowanie kartek świątecznych,
- e) zabawa z przedszkolakami „Wyprawa do Stumilowego Lasu”,
- f) głośne czytanie bajek – „Podróż w krainę baśni” – zajęcia z przedszkolakami,
- g) lekcje biblioteczne dla uczniów gimnazjum (I i II klasa),
- h) spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kozłowskim autorem legend lubuskich, w spotkaniu wzięli udział uczniowie klas VI,
- i) wystawy nowości książkowych,
- j) tematyczne gazetki ściennie,
- k) w każdą środę odbywa się cykliczne czytanie książek w Miejsko – Gminnym Przedszkolu Samorządowym w grupie 5-latków – w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
- l) lekcje biblioteczne z uczniami szkoły podstawowej
- m) zajęcia z biblioterapii (omawianie na podstawie wybranych pozycji z literatury problemów, niechęci do nauki, braku ambicji),
- n) organizowanie spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, w ramach DKK zorganizowano spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke – autorem książek dla dzieci,

- o) „Nie taki diabeł straszny” – Internet dla ludzi starszych (pomoc w obsłudze komputera i Internetu).
4. Biblioteka prenumeruje łącznie 52 tytuły czasopism, są one chętnie czytane przez odwiedzających bibliotekę czytelników. W pierwszym półroczu 2009 roku wydano na zakup czasopism **2.544,61 zł.**
 5. Biblioteka w okresie pierwszego półrocza wzbogaciła swój księgozbiór o pozycje zakupione na kwotę **2.913,15 zł.**
 6. W okresie od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2009 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania.
Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **3.126,63 zł.**

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Jankowski